

证券代码： 300232

证券简称： 洲明科技

公告编号： 2019-084

债券代码： 123016

债券简称： 洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年5月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举曾广军先生为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司上市运作规范指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会一致同意选举曾广军先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满，其简历如下：

曾广军先生：中国国籍，1961年生，大专学历，无境外永久居留权。2008年至今任公司的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司董事长，同时兼任中国照明电器协会景观照明专业委员会常务副主任、山东省照明学会常务副理事长。

截至本公告披露日，曾广军先生直接持有公司7,080,060股，约占公司总股本

的0.93%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会审核后认为：鉴于公司外贸业务的销售额占比持续上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，通过开展外汇衍生品交易业务有利于增强公司财务稳定性。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。因此，一致同意在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过10,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-085）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2019年5月28日